

DOCUMENTO

ACTA ARQUEO 1: ACTA DE ARQUEO

OTROS DATOS

Código para validación: Q3DZQ-076FI-7ZY98  
Fecha de emisión: 22 de marzo de 2024 a las 10:31:23  
Página 1 de 4


IDENTIFICADORES

ESTADO

FIRMADO  
22/03/2024 09:25

FIRMAS

El documento ha sido firmado por :  
1.- Tesorero de Patronato de la Vivienda Firmado 07/03/2024 14:08  
2.- Interventor de Patronato de la Vivienda Firmado 22/03/2024 08:09  
3.- El Presidente-Delegado de Patronato de la Vivienda Firmado 22/03/2024 09:25



Fecha Obtención

07/03/2024

10:29:47

Pág. 1

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2023	Periodo desde	1/1	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	1.679.956,14
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	5.263.254,10
Por operaciones no Presup.	3.187.729,22
Por Reintegros de Pago.	453,24
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	8.451.436,56
Suman Existencias + Ingresos	10.131.392,70
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	4.993.675,22
Por operaciones no Presup.	3.253.222,00
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	8.246.897,22
Existencias a fin del periodo	1.884.495,48





Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 142479 Q3DZQ-076FI-7ZY98 88482060F91DEBBD534A4E3D8C6B08487284FC075) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



Fecha Obtención 07/03/2024 10:29:47

Pág. 2

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2023


Periodo desde

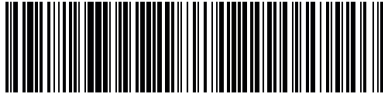
1/1


a

31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
201	SABADELL Cam <small>ES-80-00817310610001900399</small>	1.673.956,14			1.673.956,14	5.451.320,85	5.247.438,64	1.877.838,35
801	ORDINAL GENERICO P <small>ES-62-89900000050000000000</small>					2.185,00	1.285,00	900,00
840	ANTICIPO CAJA - Puerta <small>ES-15-00817310690001900498</small>	6.000,00			6.000,00	1.845,99	2.088,86	5.757,13
901	FORMALIZACION							
	Totales . . . . .	1.679.956,14			1.679.956,14	5.455.351,84	5.250.812,50	1.884.495,48

		Fecha Obtención 07/03/2024 10:29:47			Pág. 3	
ACTA DE ARQUEO		PRESUPUESTO	2023	Periodo desde	1/1	a 31/12
ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO						
INGRESOS		INGRESOS BRUTOS		AJUSTES		INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo		1.679.956,14				1.679.956,14
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería		2.793.659,66				2.793.659,66
Descontados en Pagos de Pto. Gastos		0,00		0,00		0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios		0,00		0,00		0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos		0,00		0,00		0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes		0,00		0,00		0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios		2.469.594,44		-2.469.594,44		0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería		22.351,48				22.351,48
Descontados en Pagos de Pto. Gastos		189.521,15		-189.521,15		0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios		97.815,89		-97.815,89		0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos		0,00		0,00		0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes		0,00		0,00		0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible		0,00				0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos		2.638.984,52				2.638.984,52
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios		144.056,06		-144.056,06		0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible		95.000,12		-95.000,12		0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería		356,18				356,18
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos		0,00		0,00		0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos		97,06		-97,06		0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería		0,00		0,00		0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes		0,00		0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería		0,00				0,00
De Operaciones Comerciales		0,00				0,00
		Descuentos en Reintegros		0,00		0,00
TOTAL INGRESOS		8.451.436,56		-2.996.084,72		5.455.351,84
Suman Existencias más INGRESOS		10.131.392,70				7.135.307,98



		Fecha Obtención 07/03/2024 10:29:47			Pág. 4	
ACTA DE ARQUEO		PRESUPUESTO	2023	Periodo desde	1/1	a 31/12
ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO						
PAGOS		PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS		
De Presupuesto, directos de Tesorería		4.993.675,22		4.993.675,22		
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería		544.474,32		544.474,32		
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos		0,00		0,00		
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias		0,00		0,00		
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos		0,00		0,00		
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos		0,00		0,00		
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.		0,00		0,00		
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos		2.708.747,68	-2.708.747,68	0,00		
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería		0,00		0,00		
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos		0,00	0,00	0,00		
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes		0,00	0,00	0,00		
De Recursos de Otros Entes Públicos		0,00		0,00		
Por Movimientos Internos de Tesorería		0,00		0,00		
De Operaciones Comerciales		0,00		0,00		
Descuentos en Pagos			-287.337,04	-287.337,04		
TOTAL PAGOS		8.246.897,22	-2.996.084,72	5.250.812,50		
Existencias a fin del periodo		1.884.495,48		1.884.495,48		

